



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)

sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### N. 39 DEL 20/03/2019

**Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ESERCIZIO 2019**

L'anno 2019 addì 20 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30

All'appello risultano:

LASAGNA ROBERTO	Presente
BONDAVALLI VANNA	Assente
BERNARDELLI ANTONIO	Presente
TORRESANI CRISTIANO	Presente
MORANDI VANESSA	Presente

Presenti: 4

Assenti: 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** potrebbero verificarsi, nel corso della gestione 2019, temporanee carenze di liquidità in momenti non prevedibili e che pertanto si rende necessario:

- autorizzare, sin d'ora, il Servizio Finanziario ad attivare tempestivamente l'anticipazione di tesoreria;
- autorizzare nel contempo onde evitare inutili oneri finanziari a carico del Comune di San Benedetto Po, il Tesoriere Comunale ad utilizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione per esigenze di liquidità prima di attivare l'anticipazione di fondi;

**Visto** l'art. 222 del Dlgs 267/2000 e l'art. 10 della Convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.10.2018, avente ad oggetto "Anticipazioni di tesoreria";

**Vista** la determinazione n. 653 del 31.12.2018 di aggiudicazione del Servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 alla Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni;

**Accertato** che il totale dei primi tre titoli dell'entrata risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 ammonta a € 6.265.750,08 e che pertanto il limite dei tre dodicesimi imposto dalla richiamata norma è pari a € 1.566.437,52;

**Dato atto che** gli interessi, come previsto dall'art. 10 della Convenzione ed indicati nell'offerta tecnica, punto n. 5, saranno corrisposti solo per i periodi di effettivo scoperto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente maggiorato dello spread di 3,75;

**Visto** l'art. 195, comma 2 e 3, del Dlgs 267/2000 nonché l'art. 12 della Convenzione che consentono l'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione prima di attivare l'anticipazione dei fondi da parte del Tesoriere Comunale;

**Visti** i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

**Con** voti unanimi legalmente espressi;

### DELIBERA

1. **di dare atto** che nell'esercizio 2017 le entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio sono state accertate nei seguenti importi:

Titolo I	€ 4.142.538,61
Titolo II	€ 353.006,79
Titolo III	€ <u>1.770.204,68</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 6.265.750,08</b>

2. **di chiedere** al Tesoriere del Comune di San Benedetto Po – Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – ai sensi dell'art. 222 del Dlgs 267/2000 una anticipazione di tesoreria nei limiti massimi concedibili e cioè per un importo di € 1.566.437,52 (pari a 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata del Rendiconto 2017, così come indicato all'art. 222, comma 1, del citato Dlgs 267/2000);

3. **di impegnarsi** ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi e le provvigioni – che saranno determinati dalla Banca alla fine di ciascun trimestre – non superino lo stanziamento iscritto in bilancio a tale titolo;



## COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)

sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

4. **di vincolare** irrevocabilmente a favore della Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio di entrata del Comune, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;

5. **di impegnarsi** ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di appositi ordini di riscossione da trarsi sull'apposita risorsa relativa ad "Anticipazioni di tesoreria" e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi sull'apposito intervento relativo a "Rimborsi di anticipazione di cassa";

6. **di impegnarsi** inoltre a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse nella misura prevista dal contratto del Servizio di Tesoreria, valido sino a revoca;

7. **di disporre**, inoltre, l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione mediante l'attivazione degli stessi da parte del Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del Dlgs 267/2000;

8. **di dare atto** che gli interessi passivi relativi alle somme effettivamente utilizzate per i periodi di effettivo scoperto saranno liquidate in base al disposto dell'art. 10 della richiamata Convenzione di Tesoreria con imputazione al bilancio corrente 2019 al piano dei conti finanziario integrato U1.07.05.04.999 della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" (cap. 220/0 imp. 143/2019);

9. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza.

10. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico", ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
LASAGNA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAGALINI RENATO



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

**Provincia di Mantova**  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 179/2019 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ESERCIZIO 2019 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 19/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(PINOTTI LORETTA)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 179/2019 ad oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ESERCIZIO 2019 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 19/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
(PINOTTI LORETTA)**  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

Attestazione di Pubblicazione  
Deliberazione di Giunta Comunale  
N. 39 del 20/03/2019

**Oggetto:** ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ESERCIZIO 2019.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal 25/03/2019 e sino al 09/04/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

San Benedetto Po lì, 25/03/2019

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**(PRADELLA BARBARA)**  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

Certificato di Esecutività

## Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 20/03/2019

**Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ESERCIZIO 2019.**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 25/03/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 05/04/2019

San Benedetto Po li, 06/04/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(MAGALINI RENATO)

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

Certificato di avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 39 del 20/03/2019

**Oggetto:** ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - ESERCIZIO 2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 25/03/2019 e sino al 09/04/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

San Benedetto Po lì, 10/04/2019

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**(PRADELLA BARBARA)**  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)